

## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

#### SIMTEL TEAM S.A.

Consiliul de Administrație al societății **SIMTEL TEAM S.A.** înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de înregistrare 26414626, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.577.574,6 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 29.02.2024, ora 11:00 AM la sediul societății din Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 19.02.2024, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”).** În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 01.03.2024, orele 11:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 29.02.2024, ora 12:00 AM la sediul societății din Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 19.02.2024, stabilită ca Dată de Referință.** În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 01.03.2024, orele 12:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

### ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea revocării mandatului societății 3B EXPERT AUDIT SRL, din calitatea de auditor financiar al Societății, având în vedere încetarea contractului de audit, începând cu data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea numirii societății **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers - administrator, în calitate de auditor financiar extern al Societății pentru auditările situațiilor financiare aferente anilor fiscali 01.01.2023-31.12.2023 și 01.01.2024-31.12.2024; precum și autorizarea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină să negocieze, aprobe, ratifice și semneze orice documente contractuale și orice alte documente cu/în legătură cu mandatul **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 30 aprilie 2025.
3. Aprobarea datei de 22.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
4. Aprobarea împuternicirii dlui. Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

## **ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea planului multianual de stimulare a angajaților cheie în cadrul Societății, pentru perioada 2024-2025, prin oferirea de opțiuni de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de Societate, care să reprezinte cel mult 2% din numărul total al acțiunilor Societății aplicabil la începutul fiecărui an din plan – Stock Option Plan – (“Planul”), sub rezerva îndeplinirii unor condiții individuale de performanță și a unei condiții generale de creștere concretă a Cifrei de afaceri anuale, în forma prezentată în AGEA. Acțiunile care vor fi oferite se vor putea emite inclusiv prin una sau mai multe majorări de capital social efectuate în acest scop și cu delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor privind hotărârea(ile) de majorare a capitalului social prin aplicarea prevederilor art. 8.7, art 8.8 și art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății.
2. Aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), **de la** valoarea maximă de 100.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25 aprilie 2023, **la** valoare maximă de 150.000.000 LEI.
3. Aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile de la punctele 1 și 2 aprobate în ședința AGOA astfel cum este convocată prin prezentul convocator, după cum urmează:

## **FORMA INIȚIALĂ**

*Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societatii este societatea 3B EXPERT AUDIT S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, București, număr de ordine în registrul comerțului J40/6669/1998, EUID ROONRC J40/6669/1998, CUI 10767770, CIF RO10767770, reprezentată de d-na Badiu Adriana. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, adică până la data de 31 mai 2024.*

## **FORMA PROPUȘĂ**

*Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societatii este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, adică până la data de 30 aprilie 2025.*

4. Aprobarea datei de 22.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
5. Aprobarea împuternicirii dlui Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

## **INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA și AGOA**

### **a) Participarea acționarilor la AGEA și AGOA**

Se recomandă acționarilor să evite deplasările neesențiale și să își exercite dreptul de vot prin corespondență, potrivit procedurii descrise în prezentul convocator sau prin procedura de vot electronic așa cum este descris mai jos la punctul g).

La AGEA și AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA și AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

**Calitatea de acționar**, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul).

Informații privind împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c) și d) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

## **b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA**

Începând cu data de **30.01.2024**, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://investors.simtel.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

## **c) Împuternicirile generale**

**Împuternicirea generală** poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 27.02.2024, ora 11:00 AM**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul să fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

#### **d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

**Împuternicirile speciale** pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 27.02.2024, ora 11:00 AM**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 29.02.2024/01.03.2024*”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA și AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

**e) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro)) până la data de **13.02.2024**.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGEA și AGOA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990.

**f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro), astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 26.02.2024, ora 11:00 AM**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

**g) Votul electronic**

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea **linkului** <http://smtl.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

(i) În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele,
- codul numeric personal,
- adresa de e-mail,
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*,
- numărul de telefon (opțional);
- se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

(ii) În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice,
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal,
- codul numeric personal al reprezentantului legal,
- adresa de e-mail,
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință\*;
- numărul de telefon (opțional).

\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

**IULIAN NEDEA**

**Președintele Consiliului de Administrație**

---